

Speksin hallituksen kokous 8/2017

Hämeenkatu 31

25.5.2017

Paikalla

Lauri Kangassalo, puheenjohtaja

Essi Salmenkivi, sihteeri

Heidi Häkkinen

Susanna Hällsten

Petra Manninen

Markus Holopainen

Ville Jantunen

Siiri Turtola

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous klo 18:05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Holopaisella ei ainakaan ole mitään sanottavaa työjärjestyksestä. Hyväksytään työjärjestys.

4. Seuraavan produktion ajankohta

Pohdiskellaan eri vuodenaikojen etuja ja haittoja. Päätetään siirtää asian käsittely kohdan 7 jälkeen käsiteltäväksi, kun virkailijoiden valinta on tehty ja nähdään, miten paljon virkailijoita saadaan hallituksen riveistä.

Siirrytään kohdasta 10. Vaihtoehtoina kevät 2018 ja syksy 2018 produktio. Kangassalo ehdottaa kevättä 2018. Päätetään produktion ajankohdaksi kevät 2018.

Siirrytään kohtaan 11.

5. Varapuheenjohtajan valinta

Holopainen ehdottaa itseään, mutta kertoo olevansa kesällä ulkomaanmatkalla samaan aikaan kuin Kangassalo. Valitaan Holopainen varapuheenjohtajaksi.

6. Virkailijoiden valinta

Kangassalo käy läpi virat, jotka speksiin tarvitaan.

Valitaan webmaster. Ehdotetaan Markus Holopaista. Holopainen käytettävissä. Valitaan Markus Holopainen.

Valitaan jäsenasiavastaava. Jantunen ehdottaa sihteeriä käytännön syistä. Salmenkivi käytettävissä. Valitaan jäsenasiavastaavaksi Essi Salmenkivi.

Valitaan ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava. Siiri Turtola ehdottaa itseään. Valitaan Turtola ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Valitaan Leppisvastaava ja varaleppisvastaava. Jantunen ehdottaa Petra Mannista. Manninen käytettävissä. Holopainen ehdottaa varaleppisvastaavaksi Ville Jantusta. Jantunen käytettävissä. Valitaan varaleppisvastaavaksi Ville Jantunen.

Valitaan tuotantovastaava. Keskustellaan tuotantovastaavan roolista ja vastuun laajuudesta. Siirrytään rekryvastaavan valintaan. Kangassalo ehdottaa Hällstenia ja Holopaista. Salmenkivi ehdottaa itseään. Holopainen käytettävissä. Hällsten ei käytettävissä. Valitaan rekryvastaaviksi Essi Salmenkivi ja Markus Holopainen.

Valitaan markkinointivastaava. Häkkinen ehdottaa itseään. Valitaan markkinointivastaavaksi Heidi Häkkinen. Häkkinen on yhteydessä Katri Mattilaan, joka aiemmin ilmaisi kiinnostusta speksin Instagram-tilin ylläpitoon.

Valitaan käsivastaava. Manninen ehdottaa itseään. Valitaan käsivastaavaksi Petra Manninen.

Palataan tuotantovastaavan valintaan. Kangassalo ehdottaa Häkkistä. Häkkinen käytettävissä. Valitaan tuotantovastaavaksi Heidi Häkkinen.

## 7. Tulevat tapahtumat

Tiedebasaari elokuun lopussa, 30.8. Manninen hoitaa. Fuksiseikkailu syyskuussa 29.9. Mannista kiinnostaa osallistua. Salmenkivi vastuussa.

Holopainen toivoo Disney-leffailtaa. Holopainen järjestää parin viikon sisään.

## 8. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

### 8.1. Nimenkirjoitusoikeudet

Kangassalo toteaa, että yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet ovat Kangassalolla ja Mannisella (puheenjohtaja ja taloudenhoitaja). Käytäntö on yhdistyksen säännöissä. Kangassalo ilmoittaa PRH:lle nimenkirjoitusoikeuksien muutoksista.

## 8.2 Tilinkäyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeudet poistetaan kaikilta henkilöiltä, joilla ne tällä hetkellä ovat, ja ne myönnetään puheenjohtaja Lauri Kangassalolle ja taloudenhoitaja Petra Manniselle. Manninen ilmoittaa pankille tilinkäyttöoikeuksien muutoksista.

## 8.3. Muita käytäntöjä

Hallitus saa tunnukset speksin google-tiliin. Sihteeri siirtää pöytäkirjat blogs-sivulle. Leppis-avaimet poistetaan kaikilta, joilla se nyt on, ja tilataan Kangassalolle, Manniselle, Salmenkivelle, Jantuselle ja Holopaiselle.

Keskustellaan hallituksen sisäisestä viestinnästä. Kangassalo haluaisi käyttää Slackiä. Ei koeta tarvetta muuttaa käytäntöä nykyisestä (Whatsapp). Facebook-ryhmä produktion sisäiseen kommunikaatioon luodaan myöhemmin.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai useammin, mikäli tarve vaatii.

Jos hallituksen jäsen ei pääse kokoukseen, asiasta tulee ilmoittaa viimeistään vuorokautta etukäteen. Kokousten järjestämisestä myös ilmoitettava vuorokautta etukäteen.

## 9. Talous

Manninen kertoo rahatilanteesta. Sekä laskuja että saatavia edellisestä produktiosta tulossa. Speksi ei vararikossa.

## 10. Ilmoitusasiat

Jantusen gradu valmis.

Manninen unohti palauttaa Rydman-avaimen ajoissa. Asia hoidettu, mutta 35€ sakko.

Kangassalo tyytyväinen kokouksen sujumuuteen.

Siirrytään takaisin kohtaan 4.

## 11. Muut esille tulevat asiat

Holopainen ehdottaa haalarimerkin hankkimista. Mahdollisesti kaksi merkkiä, toinen julkisesti myytäväksi ja toinen produktion osallistujille.

Keskustellaan, kenet saataisiin graafikoksi.

## 12. Seuraava kokous

Ei akuuttia tarvetta kokousta. Seuraavasta kokouksesta ilmoitetaan myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous klo 20:01.



